

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

於二零一三年五月九日舉行之 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈於股東周年大會通告所載之決議案已於股東周年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過，其中包括有關建議派發末期股息。

股東周年大會之投票結果

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一三年四月九日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於二零一三年五月九日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式通過，其中包括有關建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度每股人民幣13.86分之末期股息。股東有權選擇以全部收取本公司新股份(「新股份」)或部份收取新股份部份收取現金方式以收取該建議之末期股息(「以股代息計劃」)。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會當日，有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份(「股份」)總數為18,229,660,154股股份(即代表股東周年大會當日已發行股份總數)。並無股份賦予股東有權出席股東周年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。並無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上就任何決議案放棄投票權。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時並無任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目 (股份)	佔總 投票數目 百分比	投票數目 (股份)	佔總 投票數目 百分比
1.	接納及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	13,867,170,405	100.00%	0	0.00%
2.	宣佈截至二零一二年十二月三十一日止年度每股人民幣13.86分之末期股息。	13,867,179,347	100.00%	0	0.00%
3.	(a) 重選楊國強先生為董事。	13,661,803,627	98.52%	205,374,671	1.48%
	(b) 重選楊貳珠先生為董事。	13,809,905,511	99.59%	57,272,787	0.41%
	(c) 重選蘇汝波先生為董事。	13,809,906,560	99.59%	57,271,738	0.41%
	(d) 重選張耀垣先生為董事。	13,809,906,560	99.59%	57,271,738	0.41%
	(e) 重選黎明先生為董事。	13,707,834,529	99.99%	1,273,220	0.01%
	(f) 重選黃洪燕先生為董事。	13,865,905,078	99.99%	1,273,220	0.01%
	(g) 重選黃曉女士為董事。	13,865,904,980	99.99%	1,271,220	0.01%
	(h) 授權董事會釐定董事的酬金。	13,854,462,324	99.99%	17,303	0.01%
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	13,861,651,644	99.96%	5,527,703	0.04%
5.	給予本公司董事發行新股份之一般授權。	12,444,630,308	89.74%	1,422,545,892	10.26%
6.	給予本公司董事購回股份之一般授權。	13,230,038,981	99.99%	116,646	0.01%
7.	擴大大公司董事發行股份之一般授權。	12,445,289,626	89.75%	1,421,886,574	10.25%

由於各項決議案均獲多數票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁及執行董事
莫斌

香港，二零一三年五月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊國強先生(主席)、楊惠妍女士(副主席)、莫斌先生、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生及楊永潮先生。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及黃曉女士。